6001

证券代码:601998 证券简称:中信银行 公告编号:2020-017 码:360025 优先股简称:中信优1

#### 中信银行股份有限公司关于召开2019年年度股东大会、2020年第一次 A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会的通知

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 字的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:

●本次股东大会涉及优先股表决议案

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

◆为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,本行建议股东及股东代理人优先通过 各投票方式参加本次股东大会,建议拟现场参加会议的股东及股东代理人提前三个交易日(于2020

●特別提醒:因会场防疫工作需要,为顺利出入会场,请现场参会股东及股东代理人事先做好出席 登记并采取有效的防护措施。

、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次 2019年年度股东大会、2020年第一次A股类別股东会及2020年第一次H股类別股东会(以下合称

(二) 股东大会召集人:中信银行股份有限公司(以下简称"本行")董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年5月20日9点30分

年5月15日前)与本行预先沟通,便于本行提前安排防疫工作具体措施。

召开地点:中国北京市东城区朝阳门北大街9号B1层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年5月20日

至2020年5月20日

易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交

易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Pfessy	<b>以案名</b> 标	全体普通股股东	A股股东	H股股东	优先股股东
非累8	R投票议案				
1	关于《中信银行2019年年度报告》的议案	√			
2	关于中信银行2019年度决算报告的议案	√			
3	关于中信银行2019年度利润分配方案的议案	√			
4	关于中信银行2020年度财务预算方案的议案	√			
5	关于聘用2020年度会计师事务所及其费用的议案	√			
6	关于《中信银行2019年度关联交易专项报告》的议案	√			
7	关于《中信银行董事会2019年度工作报告》的议案	√			
8	关于《中信银行监事会2019年度工作报告》的议案	V			
9	关于修订《中信银行股份有限公司章程》的议案	√			
10	关于修订(中信银行股份有限公司股东大会议事规则)的议案	√			
11	关于修订《中信银行股份有限公司董事会议事规则》 的议案	V			
12	关于修订《中信银行股份有限公司监事会议事规则》 的议案	V			
13	关于选举魏国斌先生为第五届监事会外部监事的议案	√			
14	关于完善独立董事取酬管理的议案	V			
16	关于完善外部监事取删管理的议案	V			
16	关于中信银行似变更住所并像改公司章程相关条款有 关事宜的议案	V			
17	关于提请股东大会延长对董事会办理本次非公开发行 优先股相关事宜授权期限的议案	V	V	V	V

上述议案已经本行于2019年12月18日召开的董事会、2020年3月26日召开的董事会会议和监事会 会议审议通过,相关内容详见2019年12月19日、2020年3月27日披露于《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》和上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的公告及后续在上海证券交易所网站披露的

2 特别冲沙沙室,9 10 11 12 16 17

对中小投资者单独计票的议案:3、5、14、15 4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:17 6、本次股东大会除市场上进议案外,同时所取《中信银行2019年度独立董事述职报告》《监事会 对董事会及其成员2019年度履职评价报告》《监事会对高级管理层及其成员2019年度履职评价报告》

《监事会2019年度履职自评报告》《监事会对董事会及高级管理层2019年度流动性风险管理履职监督 三 股东大会投票注意事项

一) 本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投 票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台 (网址 : vote. sseinfo.com )进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的 ,投资者需要完成股东身份认证。具体操 作请见互联网投票平台网站说明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以

使用持有本行股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或 相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票

(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投 (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交

(六) 同时持有本行普通股和优先股的股东,应当分别投票;同时持有多只优先股的股东,应当分别

(七)根据本行公司章程,股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%时,其已质押部 分股权在股东大会上不能行使表决权。股东完成股权质押登记后, 应及时向本行提供涉及质押股权的相

一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行A股股东和 境内优先股股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加

由于网络投票系统的限制,本行将只能对本次股东大会设置一个网络投票窗口,特此提醒 A 股股 在注意:所有参加网络投票的 A 股股东在 2019 年年度股东大会上投票 将视同其在 2020年第一次

股类别股东会上就相同议案作出相同的投票。 日股股东参会事项请参见本行日股2019年年度股东大会。2020年第一次日股类别股东会诵告及通

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员

五、会议登记方法 一)A股股东及优先股股东

符合上述出席对象条件的法人股东的法定代表人出席会议的, 须持有法定代表人证明文件, 本人有

效身份证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有书面授权委托书(格式见附件1、附件2、 吐3) 木人有效身份证件 股票帐户卡进行登记。 符合上述出席对象条件的自然人股东须持有有效身份证件、股票账户卡;委托代理人持有书面授权

委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记: 拟本人或委托代理人出席会议的股东应于2020年4月29日(星期三)或之前,将拟出席会议的书面

回复(格式见附件4)连同所需登记文件(授权委托书除外,其余递交时间要求见下文)之复印件,以专 人送递、邮递或传真方式送达本行。

详情请参见本行干香港交易所披露易网站(www.hkexnews.hk)及本行网站(www.citicbank

表决结果:贺成7票;及对0票;并 本议案尚需提交股东大会审议。

m)中向H 股股东另行发出的2019 年年度股东大会、2020年第一次H股类别股东会通告及通函。

广东宏川智慧物流股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

」,朱水川省語物施股的相限公司(以下阿称"公司")第二届董事会第二十四次会议遭到已于2020年3月27日以书前。 电子邮件等方式送达各位董事,会议于2020年4月1日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事7名。实际参加表决的董事7名(其中、董事黄韵游、堪志维、肖治以通讯方式参加会议并表决)。公司董及高级管理人员则第7本次会议,会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》

一、即区通过了《关于公司符合国大党产购买条件的议案》。 本公司拟通过现金的方式收购溶剂华阁化工仓储有限公司56.91%股权和常熟华阁化工有限公司100%股权(以下简本次国大党产购买"。或"本次重组")。根据《公司法》、《证券法》、《七市公司国大党产重租管理办法》、《关于规范上司国大党产组至符一问题的规定》等法律。法规及规范性文件中关于国大党产购买相关规定逐项自查,认为公司符合资产购买得任法律、法规度定的各项条件。 公司独立董书发表了独立意见,具体详见时登在2020年4月3日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立任关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。 表决结果,造成了需,反对创票,并权切需。

表於四珠兰如瓜/新)及200m;FPK以250。 本议案尚庸是免疫大会审证、 二、审议题过了《关于公司重大资产购买方案的议案》 根据《公司法》、《证券法》、让市公司重大资产通组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规 等有关法律、法规和规范性文件的规定,拟定重大资产购买的方案,逐项表决情况如下;

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)支房标的
《广德文尼协师的资产为:常州华洞化工仓储有限公司56.91%的股权、常熟华洞化工有限公司100%股权。
未次重九策广德文尼协师的资产为:常州华洞化工仓储有限公司56.91%的股权、常熟华洞化工有限公司100%股权。
未议案尚需是处废东大会审议。
(三)支易价格及定价依据
根据上部联合产权支易所发布的项目编号为G32019SH1000381,G32019SH1000382的股权转让公告,常州华洞 诸春镇取入司56.91%股权的挂牌底价为24。69300万元,常数华洞化工有限公司100%股权的挂牌底价为16,20800万元,
表达45票,费成了票,反约票,并权0票。
未议案尚需是交股大人会审议。
(四)支付方式

(四)支付方式 本欢交易为现金收购,公司将通过自有资金、自筹资金等方式筹集交易价款并按照《产权交易合同》约定进行支付。 表决结果、赞成7票,反对0票,弃权0票。 本议条编稿据定股东大会审议。 (五)交易对价的支付期限

(五)交惠对价的支付期限 受让方須無限化率权支易合同)的约定期限,数额一次性向转让方支付股权转让价款。 表决结组集,赞成7票,反对0票,弃权0票。 未议案尚庸继定晚末大会市设 [2010年/月31日起至交别日(工商变更完成日)期间,标的资产因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加 表少及相关权益由公司按照股权比例享有和承担。 未达集集,赞成7票,反对0票,弃权0票。 未过案的需据之限各大会市议。

本以案向需提及股东大会审议。
(七、债权债务安排
1、需州华洞化工仓储有限公司56.91%股权转让涉及的债权债务安排
载定2019年12月3日、常州华洞化工仓储有限公司交转让方及关联方借款本息余额为714,450,693.11元。转让双方 载比2019年12月3日、常州华洞化工仓储有限公司交转让方及关联方借款本息余额为714,450,693.11元。转让双方 按定3元化之日为股,在广体攻全易合司约定的期限内、由常州华洞化工仓储有限公司的转让方及其关联方接收 经记记记之日为股,在广体攻全易合司约定的期限内、由常州华洞化工仓储有限公司的转让方及其关联方接收 华洞化工仓储有限公司时转让方气债权债务确认多分所成的债金额免疫借款全部偿还完毕时让、按年利率4.25%计算 为利息。受让方间扩展的常用学和化工仓储和股公司上站借款本息18972%的债务利建市优本放货任、若常社企 分析制度公司或受让方法按时足额履行还款义务、不履行连带责任的、每逾期一日应按逾期部分的0.2%向转让方支付违 约金,并承相导计方限出需要价的损失。

(一)交易对方 本次重大资产购买的交易对手方为:华福化学材料有限公司和至溢投资有限公司。 表决结果,赞成7票,反对0票;弃权0票。

拟出席会议的股东或股东授权委托的代理人请携带登记文件原件或有效副本。于2020年5月20日 9:15 时前至本次股东大会会议地点办理进场登记。

其他事项

本行广大股东,就本次股东大会相关事官,可通过以下方式与本行联系;

邮政编码:100010

联系电话:(86 10)85230010 联系传真:(86 10)85230079

电子邮箱:ir@citicbank.com

二)参加本次股东大会的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理 三)为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,股东如到现场参会,除携带相关证

1.请于2020年5月15日前,与本行董事会办公室联系,如实登记有无发热、呼吸道症状,个人近期行

2.参会当天往返路途及会场上,请做好个人防护。抵达会场时,请服从工作人员安排引导,配合落实 参会登记, 体温检测等防疫要求。 体温下常者可讲人会场, 请全程佩戴口罩。

(四)本次股东大会会议资料将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(ww citicbank.com)另行发布。

中信银行股份有限公司董事会

附件:1.中信银行股份有限公司2019年年度股东大会普通股股东授权委托书 2.中信银行股份有限公司2019年年度股东大会优先股股东授权委托书 3.中信银行股份有限公司2020年第一次A股类别股东会授权委托书

4.股东出席中信银行股份有限公司2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会的回复

中信银行股份有限公司2019年年度股东大会普通股股东授权委托书

中信银行股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月20日召开的贵公司2019年年度股东大

委托人持普通股数:

委托人身份证号

委托日期: 年月日

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权

中信银行股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月20日召开的贵公司2019年年度股东大 会,并代为行使表决权。

委托人持优先股数 委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

中信银行股份有限公司2020年第一次A股类别股东会授权委托书

中信银行股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月20日召开的贵公司2020年第一次A股类 别股东会,并代为行使表决权

委托人持普通股数: 委托人股东帐户号

委托人签名(盖章)

委托人身份证号 受托人身份证号 委托日期: 年月日

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会的回复

所特股份类别	普通股□				
77119705.07 54771	依未限□				
股东地址					
出席会议人员姓名		身份证号码			
法人股东 法定代表人姓名		身份证号码			
	普通股				
持股数	优先股	股东代码			
联系电话		联系传真			
发育意向及要点			*		

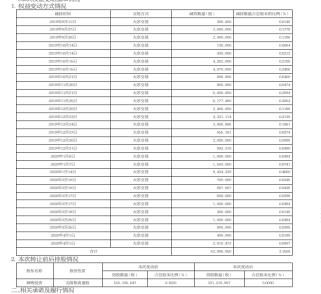
请用正楷填上您的全名(中文或英文名,须与股东名册上所载的相同)及地址

2、本回复在填妥及签署后于2020年4月29日(星期三)或之前以专人、邮寄或传真方式送达本行 中国北京市东城区朝阳门北大街9号中信银行董事会办公室;邮政编码:100010)。联系人:罗小波、石 传玉:联系电话:(86 10)8523 0010;传真:(86 10)8523 0079。邮寄送达的,以邮戳日期为送达日

注明所需时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本行按登记统筹安排,本行不能保证在本回 执上表明发言意向和要点的股东均有机会在本次股东大会上发言。

# 巨人网络集团股份有限公司关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告

人发生变化。 巨人网络旗印服份有限公司(以下简称"公司")于近日收到持股5%以上股东上海辖施投资咨询中心(有限合伙) 下原称"辖临投资")出电影(简式权益变动报告事》,2019年9月11日至2020年4月1日;辖临投资通过大策交易的方 计减持63.88。60晚是况报告流通股,占公司总股本的3.158%。本次权益变动后,铼筛投资持有公司的股份为101, 957股,占公司总股本的5.0000%。具体情况如下; 997股,占公司总股本的5.000 一、本次权益变动基本情况



二、相关承诺及履行情况
1、铼转投资于2015年12月11日作出股份限售承请、铼转投资2016年资产重租归所求公司股份自该股份登记至铼转 2改名下之日起至40个月周端之日及业绩补偿义务履行完毕之日前不上市交易或转让。
2次名下公司6年2月11日作出业绩承诺。12人网络2016年2月11年2月11日作出收益承诺。12人网络2016年2月17年2月18日产申付的扣除非经常性损益后归属于 经司所有者的净利耐分别不低于人民币100、17707万元、120、30286万元和150、31764万元、若巨人网络在业绩补偿 该销削回实际净利调聚上达到当年度净利润承证效的、则铼销投资与其他较了积份购买资产的交易对方应共同自己。司进 部份补偿、股份补偿不能测足各交易对方应当承租的补偿责任的、剩余部分由各交易对方以现金方式不以补足。 被查本公告按据日、比述承诺均已履行完毕,不存在违反上述承诺的情况。 三、其他相关情况。

, 家钸投资本次权益变动未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和合伙 汉川原证。 概章本《公告之日,除本次权益变动外,读特权资在未来12个月内暂无增持或继续转让巨人网络股份的计划。若发生相 风益变动事项,将严格按照相关法律法规的要求,依法履行相关批准程序及履行信息披露义务。本次权益变动后900日 绿畅投设价源量部深加重多支房所了上的公司股东及董事。监事,高级管理人员战绩於纪芳施加到)中关于持股市

镍铈投资出具的《简式权益变动报告书》。 特此公告。

巨人网络集团股份有限公司 董事会

## 巨人网络集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告

HANDERFURNITHEN, AND FLATER THE AREA TO A THE AREA TO A THE AREA THE AREA

"、回顾公司股份时周稀偿协战 股限《由你公司即附社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定)、 证券交易所上市公司回购股份公施租间》等法律决制、规范性文件的有关规定。问购期间,公司应当在以下时间及 但购进展情态。体 个月的间一个交易日内玻璃板至上月末的回则进度情态。现得公司回规股份边接情态公告如下。 至至2020年3月31日,公司通过集中竞价方式装计回购股份数量为17、422、473版,占公司总股本的0.86%,最高成交 917元度,是能成交份为10.2570度,成交总金额约303.26。663335元(不含交易被用)。 <sup>兄时</sup> 构股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施

|}]的相关规定。 未在下列期间内回购公司股票; 1)公司定期报告,业绩阅告或业绩快报公告前10个交易日内; 2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日

- 2. 日本日本語の日間です。 2. 日本日本語の同時股份計算と日起,公司毎五个交易日最大同時股份数量6,683,586股(2019年11月5日至2019年 月11日),東达野公司首次回時股份事实发生之日(2019年11月1日)前五个交易日公司股份成交量と和34,406,313 705%。1版。61,578,578。

巨人网络集团股份有限公司

#### 巨人网络集团股份有限公司 简式权益变动报告书

签署日期:二零二零年四月

信息披露义务人依据《中华人民共和国信息披露义务人声明 《信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司理办法》(以下简称《收购管理办法》)、《小开发行证券的公司信息披露内客与格光准则第15号一份建空动报告 

引宗叔,以与之怕叶突。 依据《证券法》、《收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在巨人网络中拥有权益的股份 铜优。 郡至太损华共签累日 险太损华共纳需的信息外 信息披露义多人没有通过任何其他方式增加或减少其在压人网络

将有权益的股份。 四、本次权选变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报 对中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 无、本报告书题分数据计编辑等型四含五人,故可能存在最数差异,提请投资者注意。

除非另有说明,以下简称在本报告书中的含义如下

信息披露义务人基本情况

### 上海司经企业管理方面公司 1:87-66 **共民22位** 上海市最終物級經濟理中。 有限名式 (有限言仇) 西英金香人 **主要的证明**证据的证据。 自有理论物 、主要负责人基本情况 第三节权益变动目的 第四节权益变动方式 本次权益变动前后信息披露义务人在上市公司中持股情况

公X站受动以大宗交易方式进行。辖新投资于2019年9月11日至2020年4月1日期间通过大宗交易方式共计减持公886,050股,占公司总股本的3.1558%。如下表所示:

三、信息披露义务人所持有的巨人网络股份存在权利限制的情况 截至本报告书签署之日、信息披露义务人所持有巨人网络101,218,997股股份均为无限售流通股,且不存在被质押 冻结成其他处则受限的情况。 第五节前六个月内买卖上市公司股份的情况 信息披露义务人铼铈投资在本次权益变动事实发生之日起前六个月内,除本报告第四节披露的信息以外,无其他买卖上市公司股票的行为。

第六节其他重大事项 截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。 信息披露义务人声明 本人以及本人所代表的上海铼等投资咨询中心、有限合伙)承诺本报告书不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担小别和连带的法律部件。 信息披露义务人:上海铼钸投资咨询中心(有限合伙 执行事务合伙人委派代表

信息披露义务人:上海铼钸投资咨询中心(有限合伙 执行事务合伙人委派代表 年日

一、資産文件 1. 续納投资的营业执照复印件以及其主要负责人的身份证明文件。 之信息披露义务人声明。 一、奇堂也点 本报告书及上述帝查文件备置于上市公司证券部,以供投资者查询。 联系人:王虹人 联系电话:(021)28779090

息披露义务人名称 息披露义务人是否为 周丹巴爾明隆 | 本別 | 東京明 | 東京和 | 東京和

3.需要加注189月19。1916年 4.信息披露义务人包括投资者及其一数行动人。信息效率入力、2. 名义制作并报送权益变动报告书。 (此页无正义,为《巨人网络集团股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签字盖章页) 信息披露义务人;上海铼铈投资咨询中心(有限合伙) 按行事务合伙人委派代表 年月日

# 广东宏川智慧物流股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告

本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议建过了《关于公司里大资产购买方案的议案》 根据《公司法》、《北手校》、《上市公司重大资产组组管理办法》、《关于规范上市公司里大资产组组若干问题的规 等有关法律、法规和规范性文件的规定,规定重大资产购买的方案,逐项表决情况如下: (一) 下导动性

(一)交易对方 本次重大资产购买的交易对手方为;华润化学材料有限公司和至溢投资有限公司。 表决结果,赞成3票;反对0票,弃权0票。 本议案尚需题交股疾大会审议。 (二)交易标的

、二/文/2009/11] 本次重大资产购买的标的资产为:常州华润化工仓储有限公司56.91%的股权、常熟华润化工有限公司100%股权。 表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

(四)支付方式 体次交易为现金收购,公司将通过自有资金。自筹资金等方式筹集交易价款并按照(产权交易合同)约定进行支付。 按决信息,赞成2票,反对0票,弃权0票。

六)过渡期间损益的安排 自2019年7月31日起至交割日(工商变更完成日)期间,标的资产因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加

Lune FPWA-UMAX LLD AKKUN LEWERT/LASIX 外,不履行连带责任的,每逾期一日应按逾期部分的0.2%向转让方支付连约金,并承担转让方因此遭受的损失。
2.常然年间化工有限公司:00%股权转让涉及的债权债务安排
2.常然年间化工有限公司:00%股权转让涉及的债权债务安排
截止2019年12月31日,常熟华间化工有限公司次关政方信部本息余额为82,374,556.16元。转让双方在签订《产权交易合同》时,受比为须在《产权交易合同》的"支比方须在《产权交易合同》的"支比方须在《产权交易合同》的"支比方须在《产权发易合同》的"支比方域。在《产权交易合同》约定的期限内,由常熟华消化工有限公司的关联方信张发关联方与常熟华消化工有限公司(债权 化多条确认图)所确认的增金余额及至借金金额形式完单时,此年时剩42.5%计算约和息。受让方用由未请对请求华洞化工有限公司上途借款本息的债务承担连带还款责任、答常熟华消化工有限公司或受让方未按时足额履行还款义务、不履行连带责任的、每逾则一日应按逾期部分价0.2%向关联方负往连约金,并承担关联方因此遭受的损失。
本议案尚需提交股东大会审议。(八)资产交割

本议案尚需提交股东大会审议。 三、前议通过了《关于公司里大资产购买不构成关联交易的议案》 根据《公司法》、证券拾》、《裁划证券交易所放票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,本次交易的交 万与公司不存在关联关系。因此、本次理大资产重组不构成关联交易。 表决结集、资政源、成对则,并权则。 本以条问市班交取外元零甲以。 四、前议通过了长于本次重组符合(关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定)第四条规定的议案》 表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

思州、通知、原政原大会审议。 审议通过了《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》 结果,赞成3票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 六、审议通过了《关于公司〈重大资产购买报告书(草案)〉及其摘要的议案》 具体详见刊登在2020年4月3日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上

.cn)上的《重大资产购买报告书(草案)》及其 。 表决结果;赞成3票;反对0票;弃权0票。 本以案需提交公司股东大会时议。 七、申议通过了《关于公司股票价格波动未达例〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标

7以来》。 表決結果:赞成3票;反对0票;弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议、 人,间议通过《失于套署的条件主效的产权交易合同的议案》 公司与交易对方套署了钢条件主效的广权交易合同》。以协议约定的条件、价格、方式等收购常州华洞化工仓储有限 5691%最权和需然每组化工程从会可似5%最权。 表决结果;赞成3票;反对0票;弃权0票。 本处弦票提交分配度水大会时以 4。4000年3年7年2年本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

具体详见刊登在2020年4月3日巨潮济讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于评估机构的独立性、评估 油油组的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表的意见》。 未没练黑是较少别股东大会相议, 十二(关于重大学等运输输入司即即回报情况及相关填补措施的议案》 具体详见刊登7200年4月3日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于本次重大资产购买摊商目和将的基础验的结组》。

填补措施的说明》。 果:赞成3票;反对0票;弃权0票。 表於毛帛·拉加心宗(及小學)。并從以際。 本议案無難之公則股本大会前是 十三、《关于本次則组根注主体不存在(关于加强与上市公司重大资产里组相关股票异常交易监管的暫行规定)第十 之之规定的不得参与上市公司重大资产里组的情形的议案》 表决结果·赞成之哪。反对心票,并权可需。

# 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于披露重大资产重组的一般风险

2000年4月1日,公司召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十四会议,审议通过了本次重大资产!

1的相关议案。 在一级用推进过程中,市场环境可能会发生变化,从而影响本次交易的条件,交易双方可能需根据市场环境变化完善交 方类。如交易双方无法或完善交易方案的措施达成一致、交易双方均可能选择终止本次交易,另外,在本次交易审核过程 1,监管机构的监管政策、审核要求也可能对本次交易方案产生重大影响,提请投资者关注本次交易可能被哲停、中止或取 1风险。 本次交易尚需公司股东大会审议通过,以及其他可能涉及的批准或核准,本次交易能否获得上述批准或核准以及获得

董事会 2020年4月3日

(储有限公司或党让方末按时足额履行法款义务、不履行差带责任的、每逾期一日应按逾期部分的0.2%向转让方支付违 定,并展现转让万民制置空的损失。 2.常晚华洞任工有限公司100%股权转让涉及的债权债务安排 载止2019年12月31日,常荣华洞任工有限公司文关联方情款本息余额为82,374,566.16元。转让双方在签订《产权交 合同》制、受让方须在《产权交易合同》中承谢·在成为常熟年洞任工有限公司股东后(以工商变更整记完成之日为 3. 在《产权交易合同》约定时期限内。由常验学调化工有限公司关联方信息发现方为常数华洞代工有限公司(债权 场确认局》所确认的借款余额及至借款全部偿还完毕时止,按在利率4.25%计算的利息。受让方同时承诺对常熟华洞化 有限公司上述信款本息的债务和担告帮达款产任、老常熟华间代工有限公司变让方来控时度处 带责任的、每逾期一日及党制部份分的0.2%向关联方支付违约金,并承担关联方因此遭受的损失。 本议案的需据交股东大会审议。 (八)资产变别 (八)资产交割 在获得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证并经本公司股东大会审议通过后30日内,公司和交易对方配合常州 化工仓储有限公司办理工商变更登记手续,办理完毕变更手续并颁发新的营业协照之日、被为完成标的公司权利、义 交接、在获得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证后30日内,公司和交易对方配合常熟华阁化工有限公司办理工 一合储有限公司办理工商变更登记手续,办理完毕变更手续并颁发新的营业执照之日,视为完 该。在获用上海联合产权交易所出县的产权交易质压信30日内,公司和交易对方配合常熟华司 拉己手续,办理是毕变更丰安排被废新的营业执照之日,视为完成标的公司权利、义务的交接。

(九)决划有效期 本次面大资产购买的方案自本议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,若公司获得了本次面大资产购 9全部批准,许可及或备案,则本次交易的总议有效期自动症长至本次面大资产购买实施完成日。 表决结果,赞成7票,反对0票,并权0票。 本议案尚需是股辖大人审证。 三、审议通过了《关于公司面大资产购买不构成关联交易的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,本次交易的3 易对方与公司不存在关联关系。因此,本次重大资产重组不构成关联交易。

表块结果, 壹成万票, 反对0票, 并权0票。 本议案的需是定称大会审证、 四、审论量过了(关于本次重组符合(关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定)第四条规定的议案》 表块结果, 赞成项票, 反对0票, 养权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 五. 审论量过了(关于本次重组不构成(上市公司重大资产重组管理办法)第十三条规定的重组上市的议案》 表决结果, 壹成元票, 反对0票, 并权0票。 本议案尚胜经少司股东大会审议、 "以下证金"(关于公司(重大资产购买报告书(草案))及其搁要的议案》 具体详见刊登在2020年4月3日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《重大资产购买报告书(草案)》及其

查司班立董事及表 J 班立是地,持体环心可证任本地中不可证(E 1882年1973)。 董事关于第二届董事会第二十四公会议相关事项的独立意见》。 表决结果、赞成了职、反对的职,弃权功职。 本议常需提及公司股东大人会证以。 七、审议通过了《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标 

。 公司独立董事发表了独立意见,具体详见刊登在2020年4月3日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立

《祝祝祖》。 本仪器佛歷文·司服表外《安排》。 十,审议通过了《大学博纳公司版系大会授权公司董事会办理本次重大资产购买相关事项的议案》 为领证本次交易有关事宜前顺利进行,公司董事会特提纳公司版系大会授权公司董事会全权处理与本次交易的一切 万除此本众父参时大平县山河岭7241,入2007 有关审官。包括但不银于: 1、根据法律、法规、规范性文件的规定和股东大会决议、制定、修改和实施本次重大资产购买的具体方案,并根据公司 股东大会的批准。政府主管部门及有权监管机构的核准情况,负责办理和决定本次重大资产购买的具体事宜、终止本次交

大败穷妙以; 3. 批准, 签署有关审计报告, 评估等报告, 修改, 补充, 签署, 弟交, 呈报, 执行与本次审大资产购买有关的一切协议和文

4. 办理本次重大资产购买涉及的有关部门审批、工商变更多记等必要的手续; 5. 根据证券监督管理部门的规定和要求对本次重大资产购买方案及相关文件进行相应调整; 6. 组织公司和中介机构共同编制本次重大资产购买的相关材料; 7. 在法律, 法规 有关规范性文件及《台页章馆》允许的范围内, 办理与本次重大资产购买有关的其他事宜。 本授权自公司原东大会市议通过之日起十二个月均有效, 若公司获得了本次重大资产购买的全部批准, 许可或备案, 战权自动证金本次重大资产购买完成之日。 公司独立董书发表了独立意见。具体详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第二 译称全第二本用应之分词社》第四份的主意和。

表述格里、發放了票、反对局票,存我の票。 本义案需提及公司股大人会审议。 十一、明议通过了《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》 根据 L 1市公司重大资产重组管理办法》等法律、行政法规、规章和其他规范性文件的规定,为本次交易之目的,公司 聘请实理证券股份有限公司担任公司本次交易的独立设备参顺问,聘请北京天晚君泰律师事务所上海分所担任公司本次交 愿的专助法律顺同、聘请不即国际会计师审号所,任务报普通公债、担任在次交易标的资产的专项计划机构和公司备考财务 报表的审阅机构、聘请广东中广信资产评估有限公司担任本次交易中标的资产的评估机构。 公司独立董事及支予资业应复见,具成详实刑验在2020年3月目与部资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立 董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。 表达线里,最近常是成功等,并权识票。 本议案需提交公司股东大会审议、 一工《关于推生本次全局相关审计报告,评估报告及各考审例报告的议案》 具体详见刊登在2020年3月3日目前资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《常熟华洞化工有限公司审计报告》、 《常州华洞化工仓储有限公司审计报告》、《常熟华洞化工有限公司股东全部权益价值评估报告》、《常州华洞化工仓储有限公司审计报告》、《常外华洞化工仓储有限公司审计报告》、《常为华高报位于

表块结果。赞成评集;及刘则等;FFXXVjirs。 本议案需提交产到股东大会时;以 十四、《关于重大资产购买摊海公司即期回报情况及相关填补措施的议案》 具体详见刊登在2020年4月3日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于本次重大资产购买摊薄

受托人身份证号

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权

股东出席中信银行股份有限公司

3、如股东拟在本次股东大会上发言,请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向和要点,并简要

审以,会议形成决以如上; "机划通过了《全开公司符合重大资产购买条件的议案》 公司权通过现金的方式收购常州华高框工仓储有限公司659%股权和常熟华高化工有限公司100%股权(以下简 灾重大资产购买"或"本灾重组")。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上 重大资产重组若干问题的规定》等法律。法规及规范性文件中关于重大资产购买相关规定逐项自查、认为公司符合

處少及根於权益由公司按照股权比例享有和承担。 表決結果: 辦成3票,在20 河票,14 权0票。 本议案尚需能之發を大会审证。 (七) 他收债务安排 1. 常州华海化上仓储有限公司56.91% 股权转让涉及的债权债务安排 截定2019年12月31日, 房州华海化工仓储有限公司欠转让方及头账方借款本息余额为714,450,693.11元。转让双方 签订了产权交易合同) 封。受让方域在广科交易合同)为政治。在成分常州华海化工仓储有限公司股东后(以工商变更 司动之己为准。/在广平交易合同)约定的期限内。由常州华海化工仓储有限公司股东后(以工商变更 司动之己为准。/在广平交易合同)约定的期限内。由常州华海化工仓储有限公司的转让方及其实定为您经常州 附住工仓储有限公司与转让方(截收债务确认3) 所确认的借款金额及至借款金额还无常时北、按年利率3.5%、计算 则息、受让方同时浓浓均常州华海化工仓储有限公司。还借款本息527%的债务承担生带还款责任、老常州华河化工 储有限公司或少上方未被归及侧置行还张久多,不履行准带责任的,每逾期一日应按逾期部分的0.2%。向转让方支付违 金.并承担转让方因此遭受的损失。

体风寒间时增生及水气水平以、 (八)资产交割 在获得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证并经本公司股东大会审议通过后30日内,公司和交易对方配合常州 华阁化工仓储程限公司办理工舱变更登记手续。办理完毕变更手续并颁发新的营业执照之日、视为完成标的公司权利、义 务的交接。在获得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证后30日内,公司和交易对方配合常熟华阁化工有限公司办理工 商变更登记干线。办理完毕变更手续并脱发新的营业执照之日,视为完成标的公司权利、义务的交接。 表决结果、资格定等。反对原、并权同等。

本议案需提交公司股东大会审议。

批准或後維的的同均存在不确定性。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.minto. xan,公司所有信息规定在上线市运媒体刊度的信息为维。鉴于该事项尚存在不确定性,敬肃广大投资者违意投资风

(九) 冷災/再效期 本次重大资产购买的方案自本议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,若公司获得了本次重大资产购 分全部批准,许可及"成备案",则本次交易的治议有效期自动起长至本次重大资产购买实施完成日。 表块结果,赞成3票,技分师票,并权师票。